附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 办案业务费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市怀柔区人民检察院 | | | | | 实施单位 | 北京市怀柔区人民检察院 | | | |
| 项目负责人 | | 周立军 | | | | | 联系电话 | 59559535 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 280.338223 | | 260.338223 | 260.338223 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 280.338223 | | 260.338223 | 260.338223 | — | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 充分保障我院全年开展侦查监督、公诉、审批监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉、刑事案件侦查等法律监督工作顺利开展。 | | | | | | 通过项目的开展，保障了全年开展侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉、刑事案件侦查等法律监督工作的经费需求；充分发挥了检察职能优势，提升社会法制治理水平。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 收案情况 | | ≥1000件 | | 3244件 | 10 | 8 | 案件发生无法准确预测，致使年初指标设定有偏差，今后将进一步提升指标设定准确度 | |
| 结案情况 | | ≥800件 | | 3325件 | 5 | 3 | 案件发生无法准确预测，致使年初指标设定有偏差，今后将进一步提升指标设定准确度 | |
| 质量指标 | 量刑建议采纳率 | | ≥95% | | 109.17% | 10 | 10 |  | |
| 结案率 | | ≥85% | | 102.5% | 5 | 5 |
| 法律文书公开率（除非公开案件） | | 100% | | 100% | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 保障年度 | | 2023年 | | 2023年 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 平安北京建设结案数 | | ≥500件 | | 500件 | 10 | 10 |  | |
| 生态效益  指标 | 环境保护结案情况 | | ≥10件 | | 43件 | 10 | 8 | 案件发生无法准确预测，致使年初指标设定有偏差，今后将进一步提升指标设定准确度 | |
| 可持续影响指标 | 业务部门经费需求保障率 | | 100% | | 100% | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 同级人大代表通过、赞成率 | | ≥95% | | 100% | 5 | 5 |  | |
| 群众满意度 | | 100% | | 95% | 5 | 3 | 可进一步提升 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | | ≤280.338223万元 | | 260.338223 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 92 |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。